

## PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO CESAR

Nit. 824001621-0



San Diego Cesar, 1 de Julio de 2021.

Oficio PMSDC- 114 -2021.

Señores
DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar
Valledupar-Cesar

Al contestar favor citar número de oficio y asunto.

ASUNTO: Remision plan de mejoramiento.

Respetado Doctor:

De manera comedida por medio del presente escrito realciono anexo a este oficio documento con plan de mejoramiento del resultado de la auditoria vigencia 2020.

De usted cordialmente,

RAFAEL ATILIO ARAUJO GUERRA
Personero Municipal

Personería Municipal de San Diego - Cesar Calle 3 con Carrera 10 A esquina, Casa de la Cultura personeriasandiego@gmail.com

## PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA PRESENTADA A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO CESAR RAFAEL ATILIO ARAUJO GUERRA 1 DE JULIO DE 2021 824001621-8

ω	3
ADMINISTRATIVAS	CLASE DE OBSERVACION
FORMULADA POR CGR Condición: No se encuentra foliada, estandarizada y unificada de tos expedientes de los expedientes donde reposa la información de cada contrato. Causa: falta de implementación de un proceso para la gestión documental. Efecto: entidad se expone a la perdida de cocumentación. No se expone a la perdida de cocumentación. Se expone a la perdida de commalizaron en la plataforma SIA OBSERVA las adiciones a los contratos que se formalizaron en la plataforma poserrar con los criterios durante el proceso auditor. Causa: falta de controles efectivos que permiten minimizar las falencias falencias falencias Efecto: dificulta el proceso de revisión de proceso de revisión de proceso auditor. Causa: falta de controles efectivos que permiten minimizar las falencias	ALCANCE DESCRIPCCION OBSERVACION
INVOLUCRADOS  Personeria De San Diego – Cesar	AREAS CICLOS O PROCESOS
Por parte de esta entidad a pesar de las dificultades financieras, se dispondrá lo pertinente y administrativamente para la implementación de un proceso para gestión documental.  Se dispondrá por parte de esta entidad al personal administrativo a cargar toda información contractual referente al SIA DBSRVA para minimizarlas falencias administrativas.	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Personero Municipal	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO
Vigencia 2021	PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO TIEMPO PROGRIMADO
Lograr que la entidad lenga sus archivos contractuales totalmente foliados, estandarizados y unificados. Y unificados SA contractual requerida en la plataforma SIA OBSERVA como lo indica la CGDC.	INTERIO ADOPTADO POR LA ENTIDAD  META  TIEMPO
6 meses	TIEMPO
Personero Municipal	RESPONSABILIDADES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD
1 plan de mejoramiento	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
Es de anotar que esta entidad no cuenta con los recursos suficientes para implementar un modelo estándar acorde con la ley de archivos vigente ya que el presupuesto es muy limitado, pero haremos la gestión para cumplir con este plan de mejoramiento.  N/A	OBSERVACIONES

RAFAEL ATILIO ARAUJO GUERRA
PERSONERO MUNICIPAL

normas de control	cumplimiento de las	publicidad, y	ncia	el cumplimento del	publica y debilidades en	acceso a la información	Efecto: limitación de	ley de transparencia.	información pública y	publicidad de	requerimientos de	en cuanto a	control administrativo,	Causa: debilidades de	atención al ciudadano.	efectivo y plan de	con un mapa de riesgo	entidad, no se cuenta	página web de esta	control interno a la	distintos informes de	concerniente los	información	subido ninguna clase de	esta entidad, si se ha	las dependencias de	realizado auditorias de	hay evidencias de haber	general de auditoria, no	no elaboraron plan	de acuerdo a la norma,	funcionario de planta	control interno en un	funciones delegadas de	Condición: No tiene las	auditor.
																						de trasparencia.	y cumplir con la ley	información pública	publicación de la	requerimientos de la		administración, en	erno	debilidades de	fortalecer las	financieros para	administrativos y	entidad los esfuerzos	Realizaremos como	
													ladano.	de atención al	riesgo efectivo y plan	realizar un mapa de	la página web.	de control interno en	s infor		entidad y poder	ias de	25	realizar las	los planes de para	para tai fin, elaborar	la norma prescrita	E .		₽.	interno a un	funciones de control	para delegar las	administrativamente	Organizar	
																												Algerica 2020	dicardi municipal para la	alcalda web de la	la página mob do la	alaborado y publicado os	sail diego cesar cuerita con	reisoneria municipal de	Depo mannestar que la	